



Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk Global"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

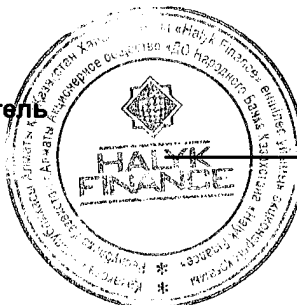
Отчет о составе и стоимости активов Фонда  
на "01" ноября 2022 г.

| № п/п        | Вид актива                | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|--------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1            | 2                         | 3                                       | 4                                |
| 1            | Деньги на счетах          | 19,67                                   | 67 618 520,13                    |
| 2            | Деньги в пути             | 0,00                                    | 0,00                             |
| 3            | Корпоративные облигации   | 0,00                                    | 0,00                             |
| 4            | Корпоративные акции       | 79,43                                   | 273 090 693,27                   |
| 5            | Дисконтные ноты           | 0,00                                    | 0,00                             |
| 6            | Обратное РЕПО             | 0,00                                    | 0,00                             |
| 7            | Депозиты                  | 0,00                                    | 0,00                             |
| 8            | Дебиторская задолженность | 0,91                                    | 3 121 478,70                     |
| <b>итого</b> |                           | <b>100,00</b>                           | <b>343 830 692,10</b>            |

Отчет о расчетной стоимости пая ISIN: KZPF00000165

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 10 | Стоимость чистых активов Фонда (тенге)         | 343 538 099,32 |
| 11 | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | 81 013,066587  |
| 12 | Стоимость пая (тенге)                          | 4 240,527038   |
| 13 | Стоимость пая (доллары США)                    | 9,054184       |

Член Правления - заместитель  
председателя Правления



*Handwritten signature of N. N. Dzhamysheva*

Джамышева Н.Н.

*Handwritten signature*